

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC FIESC

Data-Base: 31/05/2022
CNPB: 1987000218

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	10.411.377,35
Total de Recursos do XML	R\$	10.411.377,35
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 234,96
Títulos Públicos	1.794,91	R\$ 6.194.563,32
Títulos Privados	523,73	R\$ 646.550,32
Opções	0,01	R\$ 224,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	42,34	R\$ 397,26
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 48,37
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.981,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	33.666,92	R\$ 733.815,95
Opções	-845,40	R\$ 1.399,67
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,28	R\$ 8.500,24
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.166,40
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	43.552,72	R\$ 200.370,49
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	42.051,20	R\$ 183.353,61
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	142.173,25	R\$ 766.821,30
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	30.268,37	R\$ 271.178,46
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	336,58	R\$ 137.807,70
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	95.875,85	R\$ 131.574,69
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	4.195,70	R\$ 141.242,13
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.817,10	R\$ 96.573,57

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISCO
Plano: PREVISCO FIESC

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 1987000218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	182.087,80	R\$ 226.270,56

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	35.321,54	R\$ 29.165,79
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	24.332,54	R\$ 21.342,16
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,93	R\$ 1.793,12
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	18.166,43	R\$ 16.104,29
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	91.440,62	R\$ 84.109,86
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	68.293,30	R\$ 56.493,69
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	1,53	R\$ 987,42
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	4,36	R\$ 2.819,40
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	3,33	R\$ 2.518,49
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2,29	R\$ 2.306,24
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	1.308,57	R\$ 191,99
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	5.672,03	R\$ 5.711,25
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	4.838,70	R\$ 5.144,74
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	5.237,70	R\$ 5.277,33
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	5,08	R\$ 5.631,96
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	52,18	R\$ 3.363,67
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	2.414,32	R\$ 2.724,54
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	3,40	R\$ 3.822,69
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	2,54	R\$ 2.680,69
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	2,52	R\$ 2.517,55
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	0,76	R\$ 466,85
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	5,21	R\$ 5.521,26
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	8.183,15	R\$ 19.510,87
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	979,13	R\$ 104.942,95
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	10.643,63	R\$ 36.725,57
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	17.017,55	R\$ 16.964,27
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	44.637,42	R\$ 44.067,17
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	2.614,83	R\$ 2.631,96
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	19.953,92	R\$ 59.187,54
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	3.265,59	R\$ 3.285,87
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	20.227,55	R\$ 40.794,38
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	9.514,64	R\$ 26.134,00
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.358,83	R\$ 33.459,09

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.